

Bản án số: 371/2023/HS-PT
Ngày: 03-11-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Uyên Thy.

Các Thẩm phán: 1. Ông Lê Công Huân

2. Bà Đoàn Thị Hương Giang

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Huyền Trân - Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Trần Đức Đăng Khương - Kiểm sát viên.

Ngày 03 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 341/2023/HSPT ngày 04 tháng 10 năm 2023, đối với bị cáo Nguyễn Thị Bạch M, do có kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 166/2023/HS-ST ngày 04/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị cáo không kháng cáo, bị kháng nghị:

Nguyễn Thị Bạch M, sinh năm: 1969 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi thường trú và chỗ ở hiện nay: số C đường N, ấp I, xã T, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: buôn bán; Trình độ văn hóa: 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: nữ; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn S (đã chết) và bà Trần Thị B (đã chết); bị cáo có chồng tên Lê Văn C, sinh năm: 1963, có 02 con, lớn nhất sinh năm 1985, nhỏ nhất sinh năm 2004; Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo tại ngoại (có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 08 giờ 00 phút ngày 25/01/2023, bà Lê Thị Kiều C sử dụng nhà số D đường N, ấp A, xã T, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh cho Trần Thị T, Trần Yến P, Nguyễn Thị S1, Lê Thanh T1, Nguyễn Thị Bích T2 và Nguyễn Thị Bạch M tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi bài binh xập xám để thu tiền xâu

của tụ nhà cái. Đến khoảng 10 giờ 00 phút ngày 25/01/2023, Công an xã T kết hợp Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra phát hiện, bắt quả tang 06 người đang tham gia chơi bài binh xập xám thắng thua bằng tiền gồm Trần Thị T là người làm cái cho Trần Yên P, Nguyễn Thị S1, Lê Thanh T1, Nguyễn Thị Bích T2 và Nguyễn Thị Bạch M đặt tụ con. Công an tạm giữ số tiền trên chiếu bạc là 1.200.000 đồng và một bộ bài tây 52 lá đang sử dụng đánh bạc; tạm giữ số tiền dùng đánh bạc 2.200.000 đồng gồm: tạm giữ của Trần Thị T 800.000 đồng, tạm giữ của Nguyễn Thị Bạch M 450.000 đồng, tạm giữ của Trần Yên P 400.000 đồng, tạm giữ của Lê Thanh T1 300.000 đồng, tạm giữ của Nguyễn Thị S1 250.000 đồng, tạm giữ của bà Lê Thị Kiều C số tiền 200.000 đồng là tiền xâu; tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 3.600.000 đồng.

Kết quả xác minh: Lê Thị Kiều C, Trần Thị T, Trần Yên P, Nguyễn Thị S1, Lê Thanh T1 và Nguyễn Thị Bích T2 chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Ngày 12/5/2022, Nguyễn Thị Bạch M đã bị Công an xã T xử phạt hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc xảy ra vào ngày 30/4/2022 tại tổ A, ấp A, xã T, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 0010237/QĐ-XPHC ngày 12/5/2022; nộp tiền phạt ngày 17/5/2022. Tính đến ngày 25/01/2023, M không được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này.

Vật chứng vụ án, đồ vật tạm giữ:

- Tạm giữ số tiền trên chiếu bạc là 1.200.000 đồng và 01 bộ bài tây có 52 lá bài (đang sử dụng đánh bạc);

- Tạm giữ tiền dùng đánh bạc 2.400.000 đồng gồm: tạm giữ của Trần Thị T 800.000 đồng, tạm giữ của Nguyễn Thị Bạch M 450.000 đồng, tạm giữ của Trần Yên P 400.000 đồng, tạm giữ của Lê Thanh T1 300.000 đồng, tạm giữ của Nguyễn Thị S1 250.000 đồng, tạm giữ của Lê Thị Kiều C số tiền 200.000 đồng là tiền xâu.

Tại Bản án Hình sự sơ thẩm số 166/2023/HS-ST ngày 04/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

Căn cứ vào Điều 38, khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 2, Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7 của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Bạch M 1 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách là 2 (hai) năm kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Nguyễn Thị Bạch M cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo Nguyễn Thị Bạch M thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 17/8/2023 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 02/QĐ-VKS với nội dung đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm theo hướng không áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, không cho bị cáo Nguyễn Thị Bạch M được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo Nguyễn Thị Bạch M trình bày: Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Bản án sơ thẩm đã xác định, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo vì bị cáo đã rất ăn năn hối lỗi về hành vi của mình và là lao động chính trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu: Với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như lời khai của bị cáo Nguyễn Thị Bạch M tại phiên tòa phúc thẩm, nhận thấy bản án sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên vào ngày 30/4/2022, bị cáo M đã có hành vi đánh bạc và bị xử phạt vi phạm hành chính, tính đến ngày 25/01/2023 thì bị cáo M không được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính nên bị cáo thuộc trường hợp có nhân thân xấu, thể hiện sự bất chấp pháp luật. Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, cho bị cáo M được hưởng án treo là không có căn cứ, cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo M mới đủ tính răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội. Từ đó đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị số 02/QĐ-VKS ngày 17/8/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi, sửa bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi, không cho bị cáo M được hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Thị Bạch M không có ý kiến tranh luận và lời nói sau cùng bị cáo rất hối hận về hành vi của mình và xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo làm trong thời hạn luật định là hợp lệ nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp phúc thẩm.

[2] Căn cứ vào lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Thị Bạch M tại phiên tòa cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có cơ sở xác định:

Vào khoảng 10 giờ 00 phút ngày 25/01/2023, tại nhà số D đường N, ấp A, xã T, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh, Công an xã T kết hợp với Công an huyện C bắt quả tang bị cáo Nguyễn Thị Bạch M đang tham gia cá cược với Trần Thị T, Trần Yên P, Nguyễn Thị S1, Lê Thanh T1 và Nguyễn Thị Bích T2 bằng hình thức chơi bài binh xập xám thắng thua bằng tiền. Thu giữ số tiền trên chiếu bạc là 1.200.000 đồng, số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc là 2.200.000 đồng, tổng cộng là 3.600.000 đồng.

Trước đó, vào ngày 12/5/2022 bị cáo Nguyễn Thị Bạch M đã bị Công an xã T, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 0010237/QĐ-XPHC về hành vi đánh bạc với số tiền phạt là 1.500.000 đồng và đến ngày 17/5/2022 bị cáo M đã nộp phạt xong. Tuy nhiên vào ngày 25/01/2023, bị cáo M đã có hành vi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền. Mặc dù tổng số tiền dùng để đánh bạc lần này dưới 5.000.000 đồng, nhưng do bị cáo M đã bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính mà lại tái phạm, nên lần phạm tội này của bị cáo M đã cấu thành tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

[3] Xét kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng xét xử xét thấy:

Cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm đã áp dụng lần bị xử phạt vi phạm hành chính vào ngày 12/5/2022 của bị cáo M để làm căn cứ khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử bị cáo M về tội danh “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự, do đó không áp dụng lại lần bị xử phạt vi phạm hành chính đó để làm căn cứ cho rằng bị cáo M có nhân thân xấu, điều này gây bất lợi cho bị cáo. Do đó kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi cho rằng bị cáo M đã có hành vi đánh bạc, bị xử phạt vi phạm hành chính và không được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính nên thuộc trường hợp có nhân thân xấu, thể hiện tính ngoan cố, bất chấp pháp luật là không có căn cứ.

Ngoài ra, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo M thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, số tiền bị cáo M đem theo dùng để đánh bạc không lớn. Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo M có khả năng tự cải tạo và việc bắt giam bị cáo trở lại là không cần thiết. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo M 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo cũng đủ tác dụng răn đe và phù hợp với hành vi của bị cáo.

Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi, không chấp nhận quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

[4] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị Bạch M không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định pháp luật.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Không chấp nhận Quyết định kháng nghị số 02/QĐ-VKS ngày 17/8/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi, giữ nguyên Bản án sơ

thẩm số 166/2023/HSST ngày 04/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017:

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Thị Bạch M** 1 (một) năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 2 (hai) năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Thị Bạch M cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo Nguyễn Thị Bạch M thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bị cáo Nguyễn Thị Bạch M không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

(Đã giải thích chế định án treo cho bị cáo Nguyễn Thị Bạch M).

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nơi nhận:

- TANDTC; (1)
- TAND Cấp cao tại Tp.HCM; (1)
- VKSND Cấp cao tại Tp.HCM; (2)
- VKSND TP.HCM; (2)
- VKSND huyện Củ Chi; (1)
- P.PV06- CATP.HCM; (1)
- Bị cáo; (1)
- Chi cục THADS huyện Củ Chi; (1)
- TAND huyện Củ Chi; (1)
- Công an huyện Củ Chi; (1)
- UBND nơi bị cáo cư trú; (1)
- Sở Tư pháp; (1)
- Lưu Tòa Hình sự, hồ sơ (22). (5)

Phạm Uyên Thy